

Veeko®

VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

董事會召開日期

威高國際控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈，本公司將於二零零九年七月二十三日(星期四)下午三時三十分在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
威高國際控股有限公司
公司秘書
黃智英

香港，二零零九年七月三日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事鄭鐘文先生(主席)及林玉森女士，以及三名獨立非執行董事鄭宗豪先生、楊威德先生及楊永基先生。